Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.636.980,37	364.634.446,46
15/09/2017	15380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 728.		2.533,91
15/09/2017	15380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 728.	2.533,91	
15/09/2017	15380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 728.		2.533,91
15/09/2017	15381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3771 da despesa orçamentária 26.	15,00	
15/09/2017	15381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3771 da despesa orçamentária 26.		15,00
15/09/2017	15381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3771 da despesa orçamentária 26.	15,00	
15/09/2017	15381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3771 da despesa orçamentária 26.		15,00
15/09/2017	15382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3772 da despesa orçamentária 61.	1.400,00	
15/09/2017	15382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3772 da despesa orçamentária 61.		1.400,00
15/09/2017	15382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3772 da despesa orçamentária 61.	1.400,00	
15/09/2017	15382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3772 da despesa orçamentária 61.		1.400,00
15/09/2017	15383	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 3898 do empenho 3756.		7.193,97
15/09/2017	15383	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3898 do empenho 3756.	7.193,97	
15/09/2017	15383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3898 do empenho 3756.	7.193,97	
15/09/2017	15383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3898 do empenho 3756.		7.193,97
15/09/2017	15383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3898 do empenho 3756.	7.193,97	
15/09/2017	15383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3898 do empenho 3756.		7.193,97
15/09/2017	15384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4729 Cheque 209015.		75,00
15/09/2017	15384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MACSON PUCCI	Pagamento da O.P. 4729 do empenho 3461.	75,00	
15/09/2017	15384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4729 do empenho 3461.	75,00	
15/09/2017	15384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4729 do empenho 3461.		75,00
15/09/2017	15384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4729 Cheque 209015.	75,00	
15/09/2017	15384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4729 Cheque 209015.		75,00
15/09/2017	15385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4730 Cheque 209016.		1.000,00
15/09/2017	15385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JULIA PEREIRA DAMASCENO DE MORAES	Pagamento da O.P. 4730 do empenho 3463.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	364.665.151,19	364.665.151,19